

Een integere gemeente is in ieders belang

Integriteit bij
vastgoedtransacties



De gemeente vindt het belangrijk om eerlijk en integer zaken te doen. Dat betekent ook dat de gemeente haar contractspartijen vraagt om integer en eerlijk te zijn. De gemeente doet zelf onderzoek naar integriteit en richt zich daarbij op zaken zoals witwassen en (belasting)fraude. Maar ook andere niet-integere gedragingen kunnen onderzocht worden.

Indien u (met uw bedrijf) met de gemeente een vastgoedtransactie aangaat (bijvoorbeeld als u grond of ruimte wilt huren, kopen, gebruiken, een erfpachtrecht wilt kopen en/of uw erfpachtrecht wilt wijzigen), kan die transactie op integriteit worden onderzocht in de zogenaamde Bibob-toets. De gemeente mag dit doen op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Daarover gaat deze brochure.

Wat onderzoekt de gemeente?

Met Bibob-onderzoek wil de gemeente zichzelf beschermen tegen het risico van aantasting van haar eigen integriteit, door te voorkomen dat de gemeente onbewust of ongewild criminele activiteiten faciliteert. Een Bibob-onderzoek richt zich daarom onder andere op de vraag hoe u de financiering voor de transactie heeft geregeld en waar dit geld vandaan komt. Er wordt ook onderzoek gedaan naar eventuele strafbare gedragingen in het verleden van u en uw eventuele zakenpartners. Bij bedrijven wordt tevens de manier waarop u uw bedrijf en concern heeft georganiseerd onderzocht.

Hoe gaat een onderzoek

Dit onderzoek gebeurt in eerste instantie aan de hand van het Bibob-vragenformulier. U vindt dit formulier op de gemeentelijke website. Bij een reguliere administratie (in geval van particulieren) en bedrijfsvoering (bij ondernemingen), vergt deze toets van u slechts een beperkte inspanning. Ook wordt bij dit onderzoek gebruik gemaakt van openbare bronnen en informatie van onze ketenpartners. Dit noemen wij het eigen onderzoek van de gemeente.

Eerlijke medewerking verplicht

U bent verplicht vragen van de gemeente naar waarheid te beantwoorden. Bij integriteitstwijfels kan de gemeente besluiten om geen zaken met u te doen en/of de onderhandelingen daarover af te breken. Als er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, zal met u worden gesproken over de verdere afhandeling van de

Verder onderzoek

Als de resultaten van het eigen onderzoek van de gemeente daartoe aanleiding geven, zal de gemeente een uitgebreidere screening uitvoeren. Zo wordt onder andere onderzocht of contractspartijen de kosten van de vastgoedtransactie daadwerkelijk kunnen voldoen en wordt er uitgebreider onderzocht hoe een bedrijf en concern georganiseerd is.

Criminaliteit en witwassen

Ook wordt er gekeken of er sprake is (geweest) van witwassen, of dat er gevaar bestaat dat contractspartijen de vastgoedtransactie (gaan) gebruiken voor criminele activiteiten. De gemeente kan bij deze toets gebruik maken van een diepgaand integriteitsonderzoek door het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer de gemeente het Landelijk Bureau Bibob verzoekt om een screening uit te voeren, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.





Wat kunt u zelf doen?

De gemeente verzoekt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Ook kan de gemeente om aanvullende informatie verzoeken of extra vragen stellen. Het helpt wanneer u zo snel en zo compleet mogelijk de gevraagde informatie aanlevert. Er geldt een strenge wettelijke geheimhoudingsplicht voor informatie die vanwege de Bibob toets wordt verstrekt. De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de toets en wordt daarna vernietigd. De gemeente gaat hier strikt vertrouwelijk mee om.

Vervolg naar aanleiding van onderzoek

De gemeente sluit geen overeenkomsten met een partij als dit mogelijk de integriteit van de gemeente schaadt. De Wet Bibob en de Beleidsregel Wet Bibob voor vastgoedtransacties gemeente Someren 2020, zijn het kader om vast te stellen of dit risico bestaat. Als de gemeente niet alle informatie krijgt aangeleverd of uit de aangeleverde informatie blijkt dat er toch een risico bestaat, kan de gemeente besluiten van een overeenkomst met deze partij af te zien.

Meer weten?

Meer informatie over de Wet Bibob en/of de Beleidslijn van de gemeente Someren vindt u op:

- <https://www.someren.nl/ondernemers/wet-bibob>
- <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/>
- www.justis.nl/bibob

Contact gemeente Someren:

- Telefoon: (0493) 494 888
- e-mailadres gemeente@someren.nl

